

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,338,224	千円 3,469,589	千円 △131,365
2 退職被保険者等国民健康保険料	480	680	△200

節		説		明
区 分	金 額			
	千円			千円
1 医療給付費現 年度分	2,292,572	保険料	2,400,851	
		収入率	95.49 %	
2 後期高齢者支 援金現年度分	663,590	保険料	694,932	
		収入率	95.49 %	
3 介護納付金現 年度分	230,237	保険料	248,744	
		収入率	92.56 %	
4 医療給付費滞 納繰越分	105,713	保険料	330,354	
		収入率	32.00 %	
5 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	29,959	保険料	93,622	
		収入率	32.00 %	
6 介護納付金滞 納繰越分	16,153	保険料	50,479	
		収入率	32.00 %	
1 医療給付費現 年度分	1	保険料	1	
2 後期高齢者支 援金現年度分	1	保険料	1	
3 介護納付金現 年度分	1	保険料	1	
4 医療給付費滞 納繰越分	325	保険料	2,322	
		収入率	14.00 %	
5 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	66	保険料	472	
		収入率	14.00 %	

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険料
1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,338,704	3,470,269	△131,565

2 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税	441	1,846	△1,405
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	5	△2
計	444	1,851	△1,407

3 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	2,401	2,401	0
---------	-------	-------	---

節		説 明	
区 分	金 額		
6 介護納付金滞 納繰越分	千円 86	保険料 収入率	615 14.00 %

1 医療給付費滞 納繰越分	434	税額 収入率	1,358 32.00 %
2 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	6	税額 収入率	19 32.00 %
3 介護納付金滞 納繰越分	1	税額	1
1 医療給付費滞 納繰越分	1	税額	1
2 介護納付金滞 納繰越分	1	税額	1
3 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	1	税額	1

1 督促手数料	2,401	督促手数料	2,400
---------	-------	-------	-------

国民健康保険特別会計

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 総務手数料	1	1	0
計	2,402	2,402	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	14,777,008	14,686,915	90,093
計	14,777,008	14,686,915	90,093

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	返納金督促手数料	千円 1
1 証明手数料	1	証明手数料	1

1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

1 普通交付金	14,467,692	普通交付金	14,467,692
2 特別交付金	309,316	保険者努力支援分	68,303
		特別調整交付金分	117,236
		県繰入金（2号分）	88,609
		特定健康診査等負担金	35,168

1 財政安定化基 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

国民健康保険特別会計

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 310	千円 302	千円 8
計	310	302	8

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,463,761	1,463,653	108
計	1,463,761	1,463,653	108

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 310	国民健康保険支払準備基金積立金利子	千円 310

1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	570,273	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	570,273
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	343,750	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	343,750
3 職員給与費等 繰入金	271,869	職員給与費等繰入金	271,869
4 出産育児一時 金繰入金	28,000	出産育児一時金繰入金	28,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	160,419	財政安定化支援事業繰入金	160,419
6 その他一般会 計繰入金	89,450	国保負担軽減対策繰入金 その他	88,936 514

国民健康保険特別会計

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	千円 355,790	千円 300,000	千円 55,790
計	355,790	300,000	55,790

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	32,701	32,501	200
2 退職被保険者等延滞金	301	501	△200
3 過料	1	1	0
計	33,003	33,003	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	19,800	19,100	700
----------------	--------	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	千円 355,790	国民健康保険支払準備基金繰入金	千円 355,790

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者 延滞金	32,701	一般被保険者延滞金 一般被保険者返納金延滞金	32,700 1
1 退職被保険者 等延滞金	301	退職被保険者等延滞金 退職被保険者等返納金延滞金	300 1
1 過料	1	過料	1

1 一般被保険者 第三者納付金	19,800	一般被保険者第三者納付金	19,800
--------------------	--------	--------------	--------

国民健康保険特別会計

9 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
3 一般被保険者返納金	7,500	7,600	△100
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	30,000	30,000	0
計	57,303	56,703	600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者 等第三者納付 金	千円 1	退職被保険者等第三者納付金	千円 1
1 一般被保険者 返納金	7,500	一般被保険者返納金 滞納繰越分	6,100 1,400
1 退職被保険者 等返納金	2	退職被保険者等返納金 滞納繰越分	1 1
1 雑入	30,000	雑入	30,000

国民健康保険特別会計

3 歳 出
1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 248,093	千円 244,718	千円 3,375	千円 10,853	千円	千円 2	千円 237,238

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 8,598	千円 会計年度任用職員報酬 6人 8,598	千円 職員人件費 169,233 一般事務費 69,414 医療費適正化特別対策事業費
2 給料	90,313	一般職給 常勤職員等 90,313	9,446
3 職員手当等	47,684	扶養手当 1,260 住居手当 1,569 通勤手当 常勤職員等 2,178 時間外勤務手当 常勤職員等 5,664 休日勤務手当 常勤職員等 30 期末勤勉手当 常勤職員等 35,578 会計年度任用職員 1,405	
4 共済費	32,641	一般職共済費 常勤職員等 29,659 会計年度任用職員 2,982	
8 旅費	1,500	費用弁償 会計年度任用職員 972 その他 329 普通旅費 研修等 121 事務折衝 78	
10 需用費	2,577	消耗品費 1,832 印刷製本費 725 修繕料 20	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	2,276	2,276	0				2,276
計	250,369	246,994	3,375	10,853	0	2	239,514

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	37,579	38,543	△964	4,174		2,400	31,005
---------	--------	--------	------	-------	--	-------	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
11 役務費	千円 53,284	千円 通信運搬費 14,039 手数料 39,245	千円
12 委託料	11,091	業務委託料 電算業務委託 7,527 事務委託 3,520 廃棄物処理委託 44	
13 使用料及び賃借料	285	複写機使用料 268 施設等借上料 17	
17 備品購入費	120	事務用物品 100 図書 20	
18 負担金補助及び交付金	2,276	負担金 一般分 1,808 国保制度改善運動 108 国保3%推進運動 360	

1 報酬	8,935	会計年度任用職員報酬 5人 8,935	職員人件費 9,323 賦課徴収事務費
3 職員手当等	6,657	時間外勤務手当 常勤職員等 6,310 休日勤務手当 常勤職員等 30 期末勤勉手当 会計年度任用職員 317	賦課事務費 6,726 徴収事務費 6,944 収納率向上特別対策事業費 14,586

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	37,579	38,543	△964	4,174	0	2,400	31,005

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	586	577	9				586
--------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節			事業概要
区分	金額	説明	
4 共済費	千円 2,983	一般職共済費 会計年度任用職員 2,983	千円
8 旅費	963	費用弁償 会計年度任用職員 870 普通旅費 研修等 93	
10 需用費	1,555	消耗品費 266 印刷製本費 1,289	
11 役務費	10,203	通信運搬費 8,908 手数料 1,295	
12 委託料	6,256	業務委託料 事務委託 6,256	
18 負担金補助及び交付金	27	負担金 各種研修会出席 27	

1 報酬	309	非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員 21人 309	運営協議会費 586
8 旅費	48	費用弁償 その他 48	
10 需用費	177	消耗品費 177	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	586	577	9	0	0	0	586

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,253	2,091	162	1,499			754
計	2,253	2,091	162	1,499	0	0	754

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	12,471,721	12,495,534	△23,813	12,445,821		25,900	
2 退職被保険者等療養給付費	3	600	△597	1		2	
3 一般被保険者療養費	92,750	86,469	6,281	92,750			
4 退職被保険者等療養費	1	50	△49	1			
5 審査支払手数料	37,667	38,503	△836	37,667			

節			事業概要
区分	金額	説明	
11 役務費	千円 33	通信運搬費 33	千円
13 使用料及び賃借料	19	施設等借上料 19	

10 需用費	2,253	印刷製本費 2,253	普及事務費 2,253

18 負担金補助及び交付金	12,471,721	負担金 療養給付費 12,471,721	一般被保険者療養給付費 12,471,721
18 負担金補助及び交付金	3	負担金 療養給付費 3	退職被保険者等療養給付費 3
18 負担金補助及び交付金	92,750	負担金 療養費 92,750	一般被保険者療養費 92,750
18 負担金補助及び交付金	1	負担金 療養費 1	退職被保険者等療養費 1
11 役務費	37,667	手数料 37,667	診療報酬審査支払手数料 37,667

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 12,602,142	千円 12,621,156	千円 △19,014	千円 12,576,240	千円 0	千円 25,902	千円 0

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,890,000	1,779,479	110,521	1,890,000			
2 退職被保険者等高額療養費	1	700	△699	1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	50	△49	1			
計	1,892,002	1,782,229	109,773	1,892,002	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	1,890,000	負担金 高額療養費 1,890,000	一般被保険者高額療養費 1,890,000
18 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額療養費 1	退職被保険者等高額療養費 1
18 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 高額介護合算療養費 2,000	一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
18 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額介護合算療養費 1	退職被保険者等高額介護合算療養費 1

18 負担金補助及び交付金	1	負担金 移送費 1	一般被保険者移送費 1
18 負担金補助及び交付金	1	負担金 移送費 1	退職被保険者等移送費 1

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 2	千円 2	千円 0	千円 2	千円 0	千円 0	千円 0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	42,021	42,021	0				42,021
計	42,021	42,021	0	0	0	0	42,021

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	13,500	14,500	△1,000				13,500
計	13,500	14,500	△1,000	0	0	0	13,500

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	3,442,427	3,542,017	△99,590	169,933			3,272,494
2 退職被保険者等医療給付費分	9,018	648	8,370				9,018
計	3,451,445	3,542,665	△91,220	169,933	0	0	3,281,512

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

11 役務費	21	手数料	21	出産育児一時金	42,021
18 負担金補助及び交付金	42,000	負担金			
		出産育児一時金	42,000		

18 負担金補助及び交付金	13,500	負担金		葬祭費	13,500
		葬祭費	13,500		

18 負担金補助及び交付金	3,442,427	負担金		一般被保険者医療給付費分	
		一般被保険者医療給付費分			3,442,427
			3,442,427		
18 負担金補助及び交付金	9,018	負担金		退職被保険者等医療給付費分	
		退職被保険者等医療給付費分			9,018
			9,018		

国民健康保険特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	千円 1,095,342	千円 1,049,749	千円 45,593	千円	千円	千円	千円 1,095,342
2 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分	2,664	196	2,468				2,664
計	1,098,006	1,049,945	48,061	0	0	0	1,098,006

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金 分	309,686	340,916	△31,230				309,686
計	309,686	340,916	△31,230	0	0	0	309,686

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,095,342	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,095,342	千円 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,095,342
18 負担金補助及び交付金	2,664	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,664	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,664

18 負担金補助及び交付金	309,686	負担金 介護納付金分 309,686	介護納付金分 309,686

18 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費拠出金 10

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診 査等事業費	千円 140,906	千円 140,610	千円 296	千円 77,954	千円	千円	千円 62,952
計	140,906	140,610	296	77,954	0	0	62,952

5 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 疾病予防費	130,595	134,744	△4,149	33,353		310	96,932
---------	---------	---------	--------	--------	--	-----	--------

節			事業概要	
区分	金額	説明		
1 報酬	千円 4,816	会計年度任用職員報酬 3人 4,816	特定健康診査等事業費 特定健康診査事業費 特定保健指導事業費	千円 134,641 6,265
3 職員手当等	1,020	期末勤勉手当 会計年度任用職員 1,020		
8 旅費	600	費用弁償 会計年度任用職員 522 普通旅費 研修等 78		
10 需用費	1,382	消耗品費 632 印刷製本費 750		
11 役務費	7,757	通信運搬費 4,074 手数料 3,683		
12 委託料	125,331	業務委託料 医療業務委託 114,543 事務委託 10,788		

1 報酬	1,833	会計年度任用職員報酬 1人 1,833	疾病予防推進事業費 健康づくり推進事業費 重症化予防事業費	124,941 2,070 3,584
3 職員手当等	384	期末勤勉手当 会計年度任用職員 384		
7 報償費	224	報償金 224		

国民健康保険特別会計

5款 保健事業費
2項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 施術費	8,398	8,780	△382				8,398

節			事業概要
区分	金額	説明	
8 旅費	千円 452	費用弁償 会計年度任用職員 282 普通旅費 研修等 170	千円
10 需用費	2,137	消耗品費 883 燃料費 160 印刷製本費 787 修繕料 307	
11 役務費	11,669	通信運搬費 7,857 手数料 3,741 自動車損害保険料 71	
12 委託料	3,684	業務委託料 行事委託 381 その他業務委託 3,303	
18 負担金補助及び交付金	110,199	負担金 各種研修会出席 44 補助金 人間ドック 79,600 文書料助成金 75 歯科健康診断 320 簡易脳ドック 30,160	
26 公課費	13	自動車重量税 13	
10 需用費	286	印刷製本費 286	はり・きゅう施術助成費 8,398
18 負担金補助及び交付金	8,112	補助金 はり・きゅう施術費 8,112	

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費
2 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 138,993	千円 143,524	千円 △4,531	千円 33,353	千円 0	千円 310	千円 105,330

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 国民健康保 険支払準備 基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険料等 還付金	8,000	8,000	0				8,000
2 退職被保険 者等保険料 等還付金	900	900	0				900
3 一般被保険 者保険料等 還付加算金	200	290	△90				200
4 退職被保険 者等保険料 等還付加算 金	27	27	0				27

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

24 積立金	1	国民健康保険支払準備基金積立金 1	国民健康保険支払準備基金積立金 1

22 償還金利子及び割引料	8,000	償還金 一般被保険者保険料等過誤納還付金 8,000	一般被保険者保険料等還付金 8,000
22 償還金利子及び割引料	900	償還金 退職被保険者等保険料等過誤納還付金 900	退職被保険者等保険料等還付金 900
22 償還金利子及び割引料	200	還付加算金 一般被保険者保険料等過誤納還付加算金 200	一般被保険者保険料等還付加算金 200
22 償還金利子及び割引料	27	還付加算金 退職被保険者等保険料等過誤納還付加算金 27	退職被保険者等保険料等還付加算金 27

国民健康保険特別会計

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 償還金	千円 30,100	千円 30,100	千円 0	千円	千円	千円 30,000	千円 100
計	39,227	39,317	△90	0	0	30,000	9,227

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節			事業概要
区分	金額	説明	
22 償還金利子及び割引料	千円 30,100	償還金	千円
		保険給付費等交付金償還金	30,000
		30,000	その他償還金
		100	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	その他の 特 別 職	21	309				309		309	
	計	21	309				309		309	
前年度	その他の 特 別 職	22	672				672		672	
	計	22	672				672		672	
比 較	その他の 特 別 職	△ 1	△ 363				△ 363		△ 363	
	計	△ 1	△ 363				△ 363		△ 363	

2 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	24		90,313	52,619	142,932	29,659	172,591	
前 年 度	24		88,149	53,277	141,426	28,837	170,263	
比 較	0		2,164	△ 658	1,506	822	2,328	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末勤勉 手 当
	本 年 度	1,260	1,569	2,178	11,974	60	35,578
	前 年 度	2,016	921	1,867	12,974	60	35,439
	比 較	△ 756	648	311	△ 1,000	0	139

一般職職員1人当たり

給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	5,956
前 年 度	5,893

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,164	昇給に伴う増加分	1,251		平均昇給率 1.39%
		その他の増減分	913	その他予算計上額の増 913	職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本 年 度 24人 0人 24人 前 年 度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 658	期末・勤勉手当の減少分	△ 395		
		その他の増減分	△ 263	その他予算計上額の減 △ 263	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,496
	平均給与月額 (円)	325,483
	平均年齢 (歳)	39.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,190
	平均給与月額 (円)	315,992
	平均年齢 (歳)	38.6

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	3	12.5
	4 級	8	33.3
	3 級	7	29.2
	2 級	2	8.3
	1 級	4	16.7
	計	24	100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	8.3
	4 級	8	33.4
	3 級	7	29.2
	2 級	2	8.3
	1 級	5	20.8
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)		24	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		24	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5 %	1 0 %	1 5 %	2 0 %

カ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 な る	対象となる家賃の下限 8, 5 0 0 円 支給額の上限 2 7, 0 0 0 円
通 勤 手 当	異 な る	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15) 0	24,182		3,126	27,308	5,965	33,273	
前 年 度	(14) 0	23,367		2,457	25,824	6,012	31,836	
比 較	(1) 0	815		669	1,484	△ 47	1,437	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	3,126
	前 年 度	2,457
	比 較	669

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,821
前 年 度	1,845

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	8, 6 8 8	2	2, 454
WE B口座振替受付業務	1, 0 0 0		

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 (県) 支出金	地 方 債	そ の 他	
3～4	6, 234	6, 234			
3～4	1, 000				1, 000

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 126,776	千円 95,330	千円 31,446
2 広域連合納付金	3,118,172	3,173,122	△54,950
3 諸支出金	3,010	3,010	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,248,958	3,272,462	△23,504

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,509,142	千円 1,553,604	千円 △44,462
2 普通徴収保険料	945,260	985,583	△40,323
計	2,454,402	2,539,187	△84,785

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	605,525	578,915	26,610
2 事務費繰入金	182,037	150,448	31,589
計	787,562	729,363	58,199

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,509,142	保険料	1,509,142
		収入率	100.00 %
1 現年度分	939,532	保険料	949,023
		収入率	99.00 %
2 滞納繰越分	5,728	保険料	14,320
		収入率	40.00 %

1 督促手数料	300	督促手数料	300

1 保険基盤安定繰入金	605,525	保険基盤安定繰入金	605,525
1 事務費繰入金	182,037	事務費繰入金	182,037

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

後期高齢者医療特別会計

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 600	千円 600	千円 0
2 過料	1	1	0
計	601	601	0

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,900	2,900	0
2 還付加算金	110	110	0
計	3,010	3,010	0

5 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	3,082	0	3,082
計	3,082	0	3,082

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 600	延滞金	千円 600
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	2,900	保険料還付金	2,900
1 還付加算金	110	還付加算金	110

1 雑入	3,082	山口県後期高齢者医療広域連合補助金	3,082

後期高齢者医療特別会計

1 項 総務管理費

– 646 –

節			事 業 概 要
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	千円 1,492	千円 会計年度任用職員報酬 1 人 1,492	千円 職員人件費 52,811 資格・給付事務費 57,471
2 給料	27,474	一般職給 常勤職員等 27,474	
3 職員手当等	16,125	扶養手当 1,014 住居手当 1,269 通勤手当 常勤職員等 858 時間外勤務手当 常勤職員等 1,535 期末勤勉手当 常勤職員等 11,132 会計年度任用職員 317	
4 共済費	9,529	一般職共済費 常勤職員等 9,223 会計年度任用職員 306	
8 旅費	234	費用弁償 会計年度任用職員 174 普通旅費 研修等 60	
10 需用費	1,037	消耗品費 358 印刷製本費 229 修繕料 450	
11 役務費	14,896	通信運搬費 14,896	
12 委託料	39,475	業務委託料 電算業務委託 37,653	

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	110,282	83,713	26,569	0	0	0	110,282

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,703	11,617	1,086			300	12,403
計	12,703	11,617	1,086	0	0	300	12,403

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 1,822	千円
18 負担金補助及び交付金	20	負担金 各種研修会出席 20	

3 職員手当等	895	時間外勤務手当 常勤職員等 895	職員人件費 895 賦課事務費 6,917 徴収事務費 4,891
8 旅費	35	普通旅費 研修等 35	
10 需用費	964	消耗品費 印刷製本費 120 844	
11 役務費	6,417	通信運搬費 手数料 5,911 506	
12 委託料	4,375	業務委託料 電算業務委託 事務委託 713 3,662	
18 負担金補助及び交付金	17	負担金 各種研修会出席 17	

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

3 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健事業費	千円 3,791	千円 0	千円 3,791	千円	千円	千円 3,082	千円 709
計	3,791	0	3,791	0	0	3,082	709

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 1,700	会計年度任用職員報酬 1人 1,700	千円 高齢者の特性を踏まえた健康支援事業 費 3,791
3 職員手当等	362	期末勤勉手当 会計年度任用職員 362	
4 共済費	346	一般職共済費 会計年度任用職員 346	
7 報償費	230	報償金 230	
8 旅費	174	費用弁償 会計年度任用職員 174	
10 需用費	177	消耗品費 印刷製本費 147 30	
11 役務費	76	通信運搬費 76	
12 委託料	524	業務委託料 電算業務委託 413 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 111	
17 備品購入費	202	事務用物品 202	

後期高齢者医療特別会計

2 款 広域連合納付金

1 項 広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 広域連合納付金	千円 3, 118, 172	千円 3, 173, 122	千円 △54, 950	千円	千円	千円 3, 118, 171	千円 1
計	3, 118, 172	3, 173, 122	△54, 950	0	0	3, 118, 171	1

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2, 900	2, 900	0			2, 900	
2 還付加算金	110	110	0			110	
計	3, 010	3, 010	0	0	0	3, 010	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1, 000	1, 000	0				1, 000
計	1, 000	1, 000	0	0	0	0	1, 000

節			事 業 概 要
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,118,172	負担金 山口県後期高齢者医療広域連合納付金 3,118,172	千円 山口県後期高齢者医療広域連合納付金 3,118,172

22 償還金利子及び割引料	2,900	償還金 保険料過誤納還付金 2,900	保険料還付金 2,900
22 償還金利子及び割引料	110	還付加算金 保険料過誤納還付加算金 110	還付加算金 110

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7		27,474	16,703	44,177	9,223	53,400	
前 年 度	7		26,668	15,995	42,663	8,738	51,401	
比 較	0		806	708	1,514	485	1,999	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当
	本 年 度	1,014	1,269	858	2,430	11,132
	前 年 度	834	648	1,205	2,430	10,878
	比 較	180	621	△ 347	0	254

一般職職員 1 人当たり

給与費の状況

区 分	1 人当たり給与費
本 年 度	6,311
前 年 度	6,095

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	806	昇給に伴う増加分	282		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	524	その他予算計上額の増 524	職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本 年 度 7 人 0 人 7 人 前 年 度 7 人 0 人 7 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	708	期末・勤勉手当の減少分	△ 125		
		その他の増減分	833	その他予算計上額の増 833	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,586
	平均給与月額 (円)	360,897
	平均年齢 (歳)	42.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,300
	平均給与月額 (円)	344,789
	平均年齢 (歳)	40.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	28.6
	4 級	3	42.8
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	3	42.8
	3 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5 %	1 0 %	1 5 %	2 0 %

カ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 な る	対象となる家賃の下限 8, 5 0 0 円 支給額の上限 2 7, 0 0 0 円
通 勤 手 当	異 な る	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 0	3,192		679	3,871	652	4,523	
前 年 度	(1) 0	1,446		344	1,790	295	2,085	
比 較	(1) 0	1,746		335	2,081	357	2,438	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	679
	前 年 度	344
	比 較	335

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,936
前 年 度	1,790

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	7 4 1	2	298

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
3～4	443				443

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

– 667 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,295,386	千円 3,611,921	千円 △316,535
計	3,295,386	3,611,921	△316,535

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	500	600	△100
計	500	600	△100

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,066,851	3,135,471	△68,620
計	3,066,851	3,135,471	△68,620

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	2,987,668	保険料 収入率	2,987,668 100.00 %
2 現年度分普通 徴収保険料	295,259	保険料 収入率	320,934 92.00 %
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	12,459	保険料 収入率	41,532 30.00 %

1 督促手数料	500	督促手数料	500

1 現年度分	3,066,850	介護給付費 施設分 対象額 5,525,654千円 × 0.15 その他分 対象額 11,190,011千円 × 0.20	3,066,850
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1, 024, 670	千円 855, 123	千円 169, 547
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	124, 089	125, 226	△1, 137
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	157, 047	147, 146	9, 901
4 保険者機能強化推進交付金	43, 200	6, 316	36, 884
5 事業費補助金	1	0	1
計	1, 349, 007	1, 133, 811	215, 196

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4, 513, 229	4, 617, 668	△104, 439
2 地域支援事業支援交付金	134, 017	135, 244	△1, 227
計	4, 647, 246	4, 752, 912	△105, 666

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2, 365, 741	2, 422, 835	△57, 094
計	2, 365, 741	2, 422, 835	△57, 094

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 1,024,670	現年度分調整交付金	千円 1,024,670
1 現年度分	124,089	現年度分 対象額 496,358千円 × 0.25	124,089
1 現年度分	157,047	現年度分 対象額 407,916千円 × 0.385	157,047
1 現年度分	43,200	現年度分	43,200
1 介護保険事業 費補助金	1	介護保険事業費補助金	1

1 現年度分	4,513,229	現年度分	4,513,229
1 現年度分	134,017	現年度分	134,017

1 現年度分	2,365,740	現年度分	2,365,740
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険特別会計

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 62,044	千円 62,613	千円 △569
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	78,523	73,573	4,950
計	140,567	136,186	4,381

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	899	797	102
計	899	797	102

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,089,459	2,137,810	△48,351
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	62,044	62,613	△569
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	78,523	73,573	4,950
4 低所得者保険料軽減繰入金	203,273	225,662	△22,389
5 その他一般会計繰入金	422,305	393,787	28,518
計	2,855,604	2,893,445	△37,841

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 62,044	現年度分	千円 62,044
1 現年度分	78,523	現年度分	78,523

1 利子及び配当 金	899	介護給付費準備基金積立金利子	899

1 現年度分	2,089,459	現年度分	2,089,459
1 現年度分	62,044	現年度分	62,044
1 現年度分	78,523	現年度分	78,523
1 低所得者保険 料軽減繰入金	203,273	低所得者保険料軽減繰入金	203,273
1 職員給与費等 繰入金	422,305	職員給与費等繰入金	422,305

介護保険特別会計

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 340,662	千円 301,498	千円 39,164
計	340,662	301,498	39,164

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1,500	1,200	300
計	1,500	1,200	300

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	8,369	6,481	1,888

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 340,662	介護給付費準備基金繰入金	千円 340,662

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1,500	第1号被保険者延滞金	1,500

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	8,369	生活援助員派遣事業収入	300
		成年後見制度利用支援事業収入	1
		雑入	1
		特例介護予防ケアマネジメント費収入	109
		介護予防ケアマネジメント費収入	7,908
		若年性認知症つどいの会参加費	50

介護保険特別会計

9 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 介護給付費返還金	千円 1	千円 1	千円 0
計	8,371	6,483	1,888

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費返還金	千円 1	介護給付費返還金	千円 1

介護保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 284,590	千円 286,186	千円 △1,596	千円 17,001	千円	千円	千円 267,589

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 4,684	千円 会計年度任用職員報酬 5人 4,684	千円 職員人件費 199,066 一般事務費 85,524
2 給料	98,503	一般職給 常勤職員等 98,503	
3 職員手当等	57,585	扶養手当 2,550 住居手当 1,251 通勤手当 常勤職員等 3,816 特殊勤務手当 常勤職員等 245 時間外勤務手当 常勤職員等 8,839 休日勤務手当 常勤職員等 50 管理職手当 596 期末勤勉手当 常勤職員等 39,287 会計年度任用職員 951	
4 共済費	43,929	一般職共済費 常勤職員等 32,893 会計年度任用職員 11,036	
7 報償費	550	報償金 550	
8 旅費	563	費用弁償 会計年度任用職員 290 普通旅費 研修等 210 事務折衝 63	

介護保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	284,590	286,186	△1,596	17,001	0	0	267,589

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	16,659	16,121	538			500	16,159
---------	--------	--------	-----	--	--	-----	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 1,660	消耗品費	千円 779
		印刷製本費	581
		修繕料	300
11 役務費	9,548	通信運搬費	6,415
		手数料	3,133
12 委託料	66,647	業務委託料	
		電算業務委託	55,230
		事務委託	50
		施設・備品管理委託料	
		機器等保守管理委託	11,367
13 使用料及び賃借料	601	複写機使用料	375
		施設等借上料	104
		ソフトウェア使用料	122
17 備品購入費	206	事務用物品	50
		機械器具	50
		図書	106
18 負担金補助及び交付金	114	負担金	
		各種研修会出席	114

8 旅費	35	普通旅費	賦課徴収事務費
		研修等	賦課事務費
			徴収事務費
			9,654
			7,005

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,659	16,121	538	0	0	500	16,159

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	98,173	68,538	29,635				98,173
------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 1,103	千円 消耗品費 85 印刷製本費 1,018	千円
11 役務費	10,771	通信運搬費 10,037 手数料 734	
12 委託料	4,733	業務委託料 電算業務委託 1,004 事務委託 3,729	
18 負担金補助及び交付金	17	負担金 各種研修会出席 17	

1 報酬	22,736	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 140人 22,736	要介護認定事業費 98,173
7 報償費	700	報償金 700	
8 旅費	800	費用弁償 その他 800	
10 需用費	1,318	消耗品費 300 印刷製本費 1,018	
11 役務費	40,608	通信運搬費 3,098 手数料 37,510	
12 委託料	31,837	業務委託料	

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	51,456	49,419	2,037				51,456

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	電算業務委託 千円 29,871 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 1,966	千円
13 使用料及び賃借料	174	複写機使用料 119 施設等借上料 55	
1 報酬	34,572	会計年度任用職員報酬 20人 34,572	要介護認定調査事業費 51,456
3 職員手当等	7,161	期末勤勉手当 会計年度任用職員 7,161	
8 旅費	3,334	費用弁償 会計年度任用職員 3,180 普通旅費 調査 154	
10 需用費	4,468	消耗品費 490 燃料費 1,032 印刷製本費 143 修繕料 2,803	
11 役務費	1,044	通信運搬費 449 手数料 99 自動車損害保険料 496	
12 委託料	594	業務委託料 事務委託 594	
13 使用料及び賃借料	44	有料道路通行料 24 施設等借上料 20	

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	149,629	117,957	31,672	0	0	0	149,629

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,364	1,369	△5				1,364
計	1,364	1,369	△5	0	0	0	1,364

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	5,708,346	5,817,059	△108,713	2,205,133		1,657,588	1,845,625
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	3,680,893	3,636,939	43,954	1,421,929		1,068,857	1,190,107
3 施設介護サ ービス給付 費	5,133,068	5,219,854	△86,786	1,982,904		1,490,539	1,659,625

節			事業概要
区分	金額	説明	
17 備品購入費	千円 150	事務用物品 機械器具 図書	千円 50 50 50
18 負担金補助及び交付金	9	負担金 山口県市町保健師研究協議会	9
26 公課費	80	自動車重量税	80

10 需用費	1,364	印刷製本費	1,364	介護保険普及事業費	1,364

18 負担金補助及び交付金	5,708,346	負担金 居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費
		5,708,346	5,708,346
18 負担金補助及び交付金	3,680,893	負担金 地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付費
		3,680,893	3,680,893
18 負担金補助及び交付金	5,133,068	負担金 施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付費
		5,133,068	5,133,068

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 居宅介護福祉用具購入費	千円 15,348	千円 13,263	千円 2,085	千円 5,930	千円	千円 4,457	千円 4,961
5 居宅介護住宅改修費	20,865	29,080	△8,215	8,060		6,059	6,746
6 居宅介護サービス計画給付費	780,041	791,686	△11,645	301,330		226,508	252,203
計	15,338,561	15,507,881	△169,320	5,925,286	0	4,454,008	4,959,267

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	477,817	542,260	△64,443	184,580		138,749	154,488
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,675	10,223	3,452	5,282		3,971	4,422
3 介護予防福祉用具購入費	4,238	5,844	△1,606	1,638		1,230	1,370
4 介護予防住宅改修費	17,515	25,475	△7,960	6,766		5,086	5,663

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 15,348	負担金 居宅介護福祉用具購入費 15,348	千円 居宅介護福祉用具購入費 15,348
18 負担金補助及び交付金	20,865	負担金 居宅介護住宅改修費 20,865	居宅介護住宅改修費 20,865
18 負担金補助及び交付金	780,041	負担金 居宅介護サービス計画給付費 780,041	居宅介護サービス計画給付費 780,041

18 負担金補助及び交付金	477,817	負担金 介護予防サービス給付費 477,817	介護予防サービス給付費 477,817
18 負担金補助及び交付金	13,675	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 13,675	地域密着型介護予防サービス給付費 13,675
18 負担金補助及び交付金	4,238	負担金 介護予防福祉用具購入費 4,238	介護予防福祉用具購入費 4,238
18 負担金補助及び交付金	17,515	負担金 介護予防住宅改修費 17,515	介護予防住宅改修費 17,515

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	千円 92,677	千円 108,620	千円 △15,943	千円 35,801	千円	千円 26,912	千円 29,964
計	605,922	692,422	△86,500	234,067	0	175,948	195,907

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	21,924	21,684	240	8,469		6,366	7,089
計	21,924	21,684	240	8,469	0	6,366	7,089

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	325,482	348,495	△23,013	125,733		94,513	105,236
2 高額介護予 防サービス 費	350	882	△532	135		102	113
計	325,832	349,377	△23,545	125,868	0	94,615	105,349

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	37,857	57,233	△19,376	14,624		10,993	12,240
-------------------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 92,677	負担金 介護予防サービス計画給付費 92,677	千円 介護予防サービス計画給付費 92,677

11 役務費	21,924	手数料 21,924	介護給付費審査支払手数料 21,924

18 負担金補助及び交付金	325,482	負担金 高額介護サービス費 325,482	高額介護サービス費 325,482
18 負担金補助及び交付金	350	負担金 高額介護予防サービス費 350	高額介護予防サービス費 350

18 負担金補助及び交付金	37,857	負担金 高額医療合算介護サービス費 37,857	高額医療合算介護サービス費 37,857
---------------	--------	--------------------------------	-------------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	千円 231	千円 458	千円 △227	千円 89	千円	千円 67	千円 75
計	38,088	57,691	△19,603	14,713	0	11,060	12,315

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービ ス費	384,350	472,260	△87,910	148,475		111,608	124,267
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	989	1,162	△173	382		287	320
計	385,339	473,422	△88,083	148,857	0	111,895	124,587

2 款 保険給付費

7 項 市町村特別給付費

1 市町村特別 給付費	13,350	6,316	7,034	13,350			
計	13,350	6,316	7,034	13,350	0	0	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 231	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 231	千円 高額医療合算介護予防サービス費 231

18 負担金補助及び交付金	384,350	負担金 特定入所者介護サービス費 384,350	特定入所者介護サービス費 384,350
18 負担金補助及び交付金	989	負担金 特定入所者介護予防サービス費 989	特定入所者介護予防サービス費 989

19 扶助費	13,350	日用品費等支給 13,350	介護用品支給事業費 13,350

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 465,538	千円 471,299	千円 △5,761	千円 173,926	千円	千円 126,965	千円 164,647

節			事 業 概 要
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	千円 1,741	会計年度任用職員報酬 1 人 1,741	千円 在宅福祉事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 420,407
3 職員手当等	356	期末勤勉手当 会計年度任用職員 356	介護予防ケアマネジメント事業費 42,357
4 共済費	363	一般職共済費 会計年度任用職員 363	審査支払手数料 2,774
8 旅費	282	費用弁償 会計年度任用職員 282	
10 需用費	689	消耗品費 100 印刷製本費 589	
11 役務費	3,002	通信運搬費 84 手数料 2,918	
12 委託料	14,399	業務委託料 電算業務委託 2,970 福祉事業委託 11,429	
13 使用料及び賃借料	140	施設等借上料 140	
18 負担金補助及び交付金	444,566	負担金 訪問型サービス事業 146,991 通所型サービス事業 243,373 介護予防ケアマネジメント費 37,876 補助金	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一般介護予 防事業費	30,559	29,981	578	11,457		8,251	10,851

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円 たすけあいの生活支援サービス運営事業費 234 元気いきいきひろば設置運営事業費 16,092	千円
1 報酬	7,365	会計年度任用職員報酬 5人 7,365	在宅福祉事業費 介護予防普及啓発事業費 3,470
3 職員手当等	1,288	期末勤勉手当 会計年度任用職員 1,288	地域介護予防活動支援事業費 6,310
4 共済費	1,231	一般職共済費 会計年度任用職員 1,231	地域リハビリテーション活動支援事業費 12,974
7 報償費	1,693	報償金 1,693	介護予防事業費 介護予防健康教育相談事業費
8 旅費	783	費用弁償 会計年度任用職員 783	4,741 介護支援ボランティア活動助成事業費 3,064
10 需用費	2,973	消耗品費 2,658 燃料費 137 印刷製本費 42 修繕料 136	
11 役務費	172	通信運搬費 138 手数料 8 自動車損害保険料 26	
12 委託料	13,357	業務委託料 福祉事業委託 13,107 その他業務委託 250	
13 使用料及び賃借料	347	施設等借上料 47 自動車借上料 300	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 高額介護予防サービス相当費	2,000	2,000	0	750		540	710
計	498,097	503,280	△5,183	186,133	0	135,756	176,208

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	38,050	40,460	△2,410	21,794		301	15,955
---------	--------	--------	--------	--------	--	-----	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,350	交付金 介護支援ボランティア活動交付金 1,350	千円
18 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 高額介護予防サービス相当費 2,000	高額介護予防サービス相当費 2,000

1 報酬	3,486	会計年度任用職員報酬 2人 3,486	在宅福祉事業費 サービス事業者振興事業費 832
3 職員手当等	721	期末勤勉手当 会計年度任用職員 721	家族介護支援事業費 244 成年後見制度利用支援事業費
4 共済費	346	一般職共済費 会計年度任用職員 346	9,098 シルバーハウジング生活援助員派遣 事業費 6,900
7 報償費	550	報償金 550	家族介護慰労金支給事業費
8 旅費	625	費用弁償 会計年度任用職員 414 普通旅費 研修等 211	600 介護相談員派遣事業費 9,699 ケアマネージャー支援事業費 80
10 需用費	1,419	消耗品費 894 印刷製本費 525	介護給付費適正化事業費 8,448
11 役務費	3,052	通信運搬費 2,454 手数料 598	認知症高齢者対策推進事業費 1,750

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援 事業費	347,060	318,597	28,463	196,776		6,328	143,956

節			事業概要
区分	金額	説明	
12 委託料	千円 21,271	業務委託料 福祉事業委託 8,204 事務委託 12,275 その他業務委託 792	配食見守り支援事業費 399
13 使用料及び賃借料	168	施設等借上料 168	
18 負担金補助及び交付金	5,812	負担金 各種研修会出席 200 山口県介護保険関係団体連絡協議会 40 補助金 山口地区認知症を支える会 92 成年後見制度利用支援事業費 5,328 認知症家族会 22 阿東地区認知症を支える家族会 16 山口市介護者の会 114	
19 扶助費	600	家族慰労金 600	
1 報酬	9,162	会計年度任用職員報酬 7人 9,162	在宅福祉事業費 地域包括支援センター運営事業費 293,704
3 職員手当等	1,603	期末勤勉手当 会計年度任用職員 1,603	地域包括支援センター運営協議会運営費 193
4 共済費	1,767	一般職共済費 会計年度任用職員 1,767	高齢者虐待防止推進事業費 969

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

[illegible]

節			事業概要
区分	金額	説明	
7 報償費	千円 2,975	報償金 千円 2,975	生活支援・介護予防体制整備事業費 千円 21,042
8 旅費	1,386	費用弁償 会計年度任用職員 981 その他 60 普通旅費 研修等 345	認知症ケア総合推進事業費 23,144 医療・介護連携推進事業費 6,564 地域ケア会議推進事業費
10 需用費	3,010	消耗品費 1,100 燃料費 535 印刷製本費 650 修繕料 715 医薬材料費 10	1,444
11 役務費	2,020	通信運搬費 1,688 手数料 90 火災保険料 1 自動車損害保険料 241	
12 委託料	301,875	業務委託料 電算業務委託 13,153 福祉事業委託 280,907 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 7,815	
13 使用料及び賃借料	623	複写機使用料 159 有料道路通行料 17 タクシー使用料 50 施設等借上料 340 ソフトウェア使用料 57	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	385,110	359,057	26,053	218,570	0	6,629	159,911

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	899	797	102			899	
計	899	797	102	0	0	899	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,971	2,800	171				2,971
-------------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節			事業概要
区分	金額	説明	
17 備品購入費	千円 12,560	事務用物品 千円 750	千円
		施設用備品 2,810	
		車両 9,000	
18 負担金補助及び交付金	10,079	負担金	
		各種研修会出席 494	
		地域包括支援センター業務	
		4,835	
		補助金	
		生活支援・介護予防体制整備事業費 1,600	
		認知症地域ケア推進活動支援事業費 3,150	

24 積立金	899	介護給付費準備基金積立金 899	介護給付費準備基金積立金 899

22 償還金利子及び割引料	2,971	償還金	第1号被保険者保険料還付金
		還付金普通徴収分 343	2,971
		還付金特別徴収分 2,528	
		還付加算金	

介護保険特別会計

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,971	2,800	171	0	0	0	2,971

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出 金	3,200	0	3,200	3,200			
計	3,200	0	3,200	3,200	0	0	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	800	800	0				800
計	800	800	0	0	0	0	800

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	介護保険料過誤納還付加算金 100	千円

27 繰出金	3,200	一般会計繰出金	3,200	一般会計繰出金	3,200

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	その他の 特 別 職	140	22,736				22,736		22,736	
	計	140	22,736				22,736		22,736	
前年度	その他の 特 別 職	8	18,189				18,189		18,189	
	計	8	18,189				18,189		18,189	
比 較	その他の 特 別 職	132	4,547				4,547		4,547	
	計	132	4,547				4,547		4,547	

2 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 25		98,503	56,634	155,137	32,893	188,030	
前 年 度	(1) 25		96,618	55,885	152,503	31,768	184,271	
比 較	(0) 0		1,885	749	2,634	1,125	3,759	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度	2,550	1,251	3,816	245	8,839	50
	前 年 度	1,710	1,944	3,156	245	8,889	0
	比 較	840	△ 693	660	0	△ 50	50
の 内 訳	区 分	管理職手当	期末勤勉 手 当				
	本 年 度	596	39,287				
	前 年 度	1,045	38,896				
	比 較	△ 449	391				

一般職職員 1 人当たり

給与費の状況

区 分	1 人当たり給与費
本 年 度	5,967
前 年 度	5,866

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1, 885	昇給に伴う増加分	1, 258		平均昇給率 1. 28%
		その他の増減分	627	その他予算計上額の増 627	職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本 年 度 (1 人) (0 人) (1 人) 25 人 0 人 25 人 前 年 度 (1 人) (0 人) (1 人) 24 人 1 人 25 人 増 減 (0 人) (0 人) (0 人) 1 人 △1 人 0 人
職員手当	749	期末・勤勉手当の減少分	△ 441		
		その他の増減分	1, 190	その他予算計上額の増 1, 190	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,424
	平均給与月額 (円)	344,896
	平均年齢 (歳)	41.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,286
	平均給与月額 (円)	333,863
	平均年齢 (歳)	40.9

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.0
	5 級	4	16.0
	4 級	5	20.0
	3 級	11	44.0
	2 級	2	8.0
	1 級	(1) 2	(100.0) 8.0
	計	(1) 25	(100.0) 100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	8.3
	5 級	2	8.3
	4 級	6	25.0
	3 級	(1) 10	(100.0) 41.7
	2 級	1	4.2
	1 級	3	12.5
	計	(1) 24	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)		25	25
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	22	22
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		96.0	96.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		24	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		95.8	95.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5 %	1 0 %	1 5 %	2 0 %

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	24.0	24.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護福祉士手当	

キ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 な る	対象となる家賃の下限 8,500円 支給額の上限 27,000円
通 勤 手 当	異 な る	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(40) 0	61,010		12,080	73,090	14,743	87,833	
前 年 度	(34) 0	54,223		12,001	66,224	12,330	78,554	
比 較	(6) 0	6,787		79	6,866	2,413	9,279	

()内は、会計年度任用パートタイム職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	12,080
	前 年 度	12,001
	比 較	79

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,827
前 年 度	1,948

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
(当該年度議決分)			
介護保険料納入通知書封入等事務	3, 2 0 0		
北東圏域新規増設分包括的支援業務	3 8, 7 0 0		
川西圏域新規増設分包括的支援業務	4 7, 2 0 0		
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	1, 8 4 8	2	594

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	国(県)支出金	
4	3, 200				3, 200
4	38, 700	22, 350			16, 350
4	47, 200	27, 258			19, 942
3～4	1, 254				1, 254

介護サービス事業特別会計

1 総括
(歳入)

– 725 –

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 11,079	千円 11,062	千円 17
2 基金積立金	2	7	△5
3 総務費	500	0	500
歳出合計	11,581	11,069	512

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	千円 10,955	千円 10,874	千円 81
2 特例介護予防サービス計画費収入	43	103	△60
計	10,998	10,977	21

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	6	△5
計	1	6	△5

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 生活保護介護予防支援事業収入	47	51	△4
------------------	----	----	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	千円 10,955	介護予防サービス計画費収入	千円 10,955
1 特例介護予防サービス計画費収入	43	特例介護予防サービス計画費収入	43

1 利子及び配当金	1	介護サービス給付費準備基金積立金利子	1

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 生活保護介護予防支援事業収入	47	生活保護介護予防支援事業収入	47
------------------	----	----------------	----

介護サービス事業特別会計

4 款 諸収入
1 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 雑入	千円 34	千円 34	千円 0
計	81	85	△4

5 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 介護サービス給付費準備基金繰入金	500	0	500
計	500	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
1 使用許諾料収 入	千円 34	使用許諾料収入	千円 34

1 介護サービス 給付費準備基 金繰入金	500	介護サービス給付費準備基金繰入金	500

介護サービス事業特別会計

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支 援事業費	千円 11,079	千円 11,062	千円 17	千円	千円	千円 11,079	千円

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 1,756	会計年度任用職員報酬 2人 1,756	在宅福祉事業費 介護予防支援運営事業費 11,079
3 職員手当等	359	期末勤勉手当 会計年度任用職員 359	
4 共済費	346	一般職共済費 会計年度任用職員 346	
8 旅費	174	費用弁償 会計年度任用職員 174	
10 需用費	573	消耗品費 102 燃料費 173 印刷製本費 50 修繕料 247 医薬材料費 1	
11 役務費	720	通信運搬費 613 手数料 32 自動車損害保険料 75	
12 委託料	6,001	業務委託料 電算業務委託 846 福祉事業委託 4,125 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 1,030	
13 使用料及び賃借料	319	複写機使用料 112 権利使用料 207	
17 備品購入費	600	事務用物品 600	

介護サービス事業特別会計

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,079	11,062	17	0	0	11,079	0

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護サービス給付費準備基金積立金	2	7	△5			1	1
計	2	7	△5	0	0	1	1

3 款 総務費

1 項 施設管理費

1 一般管理費	500	0	500			500	
計	500	0	500	0	0	500	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 224	負担金 各種研修会出席 224	千円
26 公課費	7	自動車重量税 7	

24 積立金	2	介護サービス給付費準備基金積立金 2	介護サービス給付費準備基金積立金 2

10 需用費	500	修繕料 500	秋穂デイサービスセンター管理運営費 500

介護サービス事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

① 会計年度任用職員

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 0	1,756		359	2,115	346	2,461	
前 年 度	(2) 0	1,712		386	2,098	317	2,415	
比 較	(0) 0	44		△ 27	17	29	46	

()内は、会計年度任用パートタイム職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	359
	前 年 度	386
	比 較	△ 27

一般職職員 1 人当たり

給与費の状況

区 分	1 人当たり給与費
本 年 度	1,058
前 年 度	1,049

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

– 739 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	18,603	37,000	△18,397
計	18,603	37,000	△18,397

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 行政財産使用料	21	21	0
計	21	21	0

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	33	△23
財産貸付収入	0	159	△159
計	10	192	△182

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 18,603	中央駐車場	千円 18,603

1 行政財産使用料	21	行政財産使用料	21

1 利子及び配当金	10	駐車場事業基金積立金利子	10
		(廃 目)	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

駐車場事業特別会計

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

5 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	155,560	68	155,492
計	155,560	68	155,492

款 市債

項 市債

駐車場建設事業債	0	11,000	△11,000
計	0	11,000	△11,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑入	155,560	補償金 155,560

		(廃 目)

3 歳 出
1 款 駐車場事業費
1 項 駐車場事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理 費	千円 139,196	千円 29,975	千円 109,221	千円	千円	千円 12	千円 139,184
2 駐車場建設 費	35,000	18,308	16,692				35,000

節				事業概要	
区分	金額	説明			
10 需用費	千円 967	消耗品費	千円 57	駐車場管理事務費	千円 17,607
		燃料費	3	駐車場事業基金積立金	121,589
		光熱水費	907		
11 役務費	183	通信運搬費	45		
		手数料	5		
		火災保険料	39		
		その他保険料	94		
12 委託料	5,366	業務委託料			
		物品資料等作成委託	62		
		施設・備品管理委託料			
		管理運営委託	4,789		
		機器等保守管理委託	428		
		清掃委託	87		
14 工事請負費	8,990	維持補修工事	8,990		
17 備品購入費	51	施設用備品	51		
21 補償補填及び賠償金	50	補償金	50		
24 積立金	121,589	駐車場事業基金積立金	121,589		
26 公課費	2,000	消費税等	2,000		
11 役務費	448	手数料	448	駐車場建設事業費	35,000
12 委託料	34,552	業務委託料			
		物品資料等作成委託	2,692		

駐車場事業特別会計

1 款 駐車場事業費
1 項 駐車場事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	174, 196	48, 283	125, 913	0	0	12	174, 184

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	設計監理委託料 測量設計委託 31,860	千円

駐車場事業特別会計

鑄錢司第二団地整備事業
特 別 会 計

1 総括
(歳入)

– 753 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 3,200	千円 990	千円 2,210
計	3,200	990	2,210

2 款 市債

1 項 市債

1 産業団地整備事業債	1,649,500	1,886,400	△236,900
計	1,649,500	1,886,400	△236,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 3,200	一般会計繰入金	千円 3,200

1 産業団地整備事業債	1,649,500	産業団地整備事業	1,649,500

鑄銭司第二団地整備事業特別会計

3 歳 出

1 款 鑄錢司第二団地整備事業費

1 項 鑄錢司第二団地整備事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 鑄錢司第二 団地整備事 業費	千円 1, 651, 700	千円 1, 886, 600	千円 △234, 900	千円	千円 1, 649, 500	千円	千円 2, 200
計	1, 651, 700	1, 886, 600	△234, 900	0	1, 649, 500	0	2, 200

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1, 000	790	210				1, 000
計	1, 000	790	210	0	0	0	1, 000

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 61	消耗品費 千円 61	整備事業費 千円 1,651,700
12 委託料	9,500	業務委託料 物品資料等作成委託 2,000 設計監理委託料 測量設計委託 7,500	
13 使用料及び賃借料	139	ソフトウェア使用料 139	
14 工事請負費	1,639,000	造成工事 1,639,000	
16 公有財産購入費	3,000	土地購入費 3,000	

22 償還金利子及び割引料	1,000	利子及び割引料 長期債利子償還金 1,000	長期債償還利子 1,000

鑄銭司第二団地整備事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
(過年度議決済分)			
鑄錢司第二団地整備事業	2, 4 4 5, 0 0 0		

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	
3～4	2, 445, 000		2, 445, 000	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
産業団地整備事業	109,400	1,183,100	1,649,500		2,832,600
合 計	109,400	1,183,100	1,649,500		2,832,600

地域下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域下水道使用料	千円 5,743	千円 5,560	千円 183
計	5,743	5,560	183

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	881	1,191	△310
計	881	1,191	△310

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,742	現年度分	千円 5,742
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 利子及び配当 金	1	地域下水道事業基金積立金利子	1

1 一般会計繰入 金	881	一般会計繰入金	881

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

地域下水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 地域下水道費

1 項 地域下水道費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 佐山ハビテーション排水処理施設維持管理費	千円 6,626	千円 6,753	千円 △127	千円	千円	千円 5,744	千円 882
計	6,626	6,753	△127	0	0	5,744	882

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 2,186	千円 消耗品費 30 光熱水費 1,556 修繕料 600	千円 佐山ハビテーション排水処理施設維持 管理費 6,625 地域下水道事業基金積立金
11 役務費	56	通信運搬費 39 手数料 14 火災保険料 3	1
12 委託料	3,848	施設・備品管理委託料 施設等管理委託 3,648 清掃委託 200	
13 使用料及び賃借料	66	物品等借上料 66	
14 工事請負費	200	維持補修工事 200	
18 負担金補助及び交付金	269	負担金 徴収事務 265 改正省エネ法計画推進事業費 4	
24 積立金	1	地域下水道事業基金積立金 1	

地域下水道事業特別会計

国 民 宿 舎 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

– 775 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 国民宿舎事業基金繰入金	3, 000	3, 000	0
計	3, 000	3, 000	0

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	6, 000	6, 000	0
計	6, 000	6, 000	0

款 繰越金

項 繰越金

繰越金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1	国民宿舎事業基金積立金利子	千円 1

1 国民宿舎事業 基金繰入金	3,000	国民宿舎事業基金繰入金	3,000

1 雑入	6,000	指定管理者納付金	6,000

		(廃 目)	

国民宿舎特別会計

3 歳 出

1 款 休養施設費

1 項 休養施設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理運営費	千円 6,001	千円 6,002	千円 △1	千円	千円	千円 6,001	千円
計	6,001	6,002	△1	0	0	6,001	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 2,000	修繕料 千円 2,000	管理運営事業費 千円 4,405
11 役務費	19	火災保険料 19	国民宿舎事業基金積立金 1,596
13 使用料及び賃借料	659	土地借上料 659	
17 備品購入費	1,000	施設用備品 1,000	
18 負担金補助及び交付金	127	負担金 全国国民宿舎協議会 127	
21 補償補填及び賠償金	300	補填金 その他補填金 300	
24 積立金	1,596	国民宿舎事業基金積立金 1,596	
26 公課費	300	消費税等 300	

国民宿舎特別会計

特 別 林 野 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

– 785 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別林野費負担金	千円 180	千円 180	千円 0
計	180	180	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 特別林野費使用料	1,499	1,507	△8
------------	-------	-------	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 大歳特林負担金	千円 100	大歳特林負担金	千円 100
2 秋穂二島特林負担金	80	秋穂二島特林負担金	80

1 仁保特林使用料	197	仁保特林使用料	197
2 小鯖特林使用料	232	小鯖特林使用料	232
3 大内特林使用料	413	大内特林使用料	413
4 吉敷特林使用料	269	吉敷特林使用料	269
5 平川特林使用料	114	平川特林使用料	114
6 大歳特林使用料	17	大歳特林使用料	17
7 陶特林使用料	1	陶特林使用料	1
8 鑄銭司特林使用料	152	鑄銭司特林使用料	152

特別林野特別会計

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,499	1,507	△8

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	28	28	0
2 利子及び配当金	70	69	1

節		説	明
区 分	金 額		
9 名田島特林使用料	千円 6	名田島特林使用料	千円 6
10 秋穂二島特林使用料	1	秋穂二島特林使用料	1
11 嘉川特林使用料	96	嘉川特林使用料	96
12 佐山特林使用料	1	佐山特林使用料	1

1 陶特林財産貸付収入	2	陶特林財産貸付収入	2
2 鑄銭司特林財産貸付収入	26	鑄銭司特林財産貸付収入	26
1 仁保特林利子及び配当金	3	仁保特林財政調整基金積立金利子	3
2 小鯖特林利子及び配当金	10	小鯖特林財政調整基金積立金利子	10
3 大内特林利子及び配当金	10	大内特林財政調整基金積立金利子	10
4 吉敷特林利子及び配当金	14	吉敷特林財政調整基金積立金利子	14

特別林野特別会計

3 款 財產收入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	98	97	1

3 款 財產收入

2項 財産売却収入

1 生産物売払収入	100	100	0
-----------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
5 平川特林利子 及び配当金	千円 5	平川特林財政調整基金積立金利子	千円 5
6 大歳特林利子 及び配当金	1	大歳特林財政調整基金積立金利子	1
7 陶特林利子及 び配当金	1	陶特林財政調整基金積立金利子	1
8 鑄銭司特林利 子及び配当金	6	鑄銭司特林財政調整基金積立金利子	6
9 名田島特林利 子及び配当金	1	名田島特林財政調整基金積立金利子	1
10 秋穂二島特林 利子及び配当 金	1	秋穂二島特林財政調整基金積立金利子	1
11 嘉川特林利子 及び配当金	3	嘉川特林財政調整基金積立金利子	3
12 佐山特林利子 及び配当金	15	佐山特林財政調整基金積立金利子	15

1 吉敷特林生産 物売払収入	100	吉敷特林生産物売払収入	100
-------------------	-----	-------------	-----

特別林野特別会計

3 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 不動産売却収入	千円 2	千円 2	千円 0
計	102	102	0

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,358	3,621	△263
-------------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 仁保特林立木 等売払収入	千円 1	仁保特林立木等売払収入	千円 1
2 吉敷特林立木 等売払収入	1	吉敷特林立木等売払収入	1

1 仁保特林財政 調整基金繰入 金	138	仁保特林財政調整基金繰入金	138
2 小鯖特林財政 調整基金繰入 金	156	小鯖特林財政調整基金繰入金	156
3 大内特林財政 調整基金繰入 金	55	大内特林財政調整基金繰入金	55
4 吉敷特林財政 調整基金繰入 金	1, 073	吉敷特林財政調整基金繰入金	1, 073
5 平川特林財政 調整基金繰入 金	179	平川特林財政調整基金繰入金	179

特別林野特別会計

4款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	3,358	3,621	△263

節		説	明
区 分	金 額		
6 大歳特林財政調整基金繰入金	千円 94	大歳特林財政調整基金繰入金	千円 94
7 陶特林財政調整基金繰入金	229	陶特林財政調整基金繰入金	229
8 鑄銭司特林財政調整基金繰入金	158	鑄銭司特林財政調整基金繰入金	158
9 名田島特林財政調整基金繰入金	158	名田島特林財政調整基金繰入金	158
10 秋穂二島特林財政調整基金繰入金	156	秋穂二島特林財政調整基金繰入金	156
11 嘉川特林財政調整基金繰入金	480	嘉川特林財政調整基金繰入金	480
12 佐山特林財政調整基金繰入金	482	佐山特林財政調整基金繰入金	482

特別林野特別会計

5 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 12	千円 12	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
1 仁保特林前年度繰越金	千円 1	仁保特林前年度繰越金	千円 1
2 小鯖特林前年度繰越金	1	小鯖特林前年度繰越金	1
3 大内特林前年度繰越金	1	大内特林前年度繰越金	1
4 吉敷特林前年度繰越金	1	吉敷特林前年度繰越金	1
5 平川特林前年度繰越金	1	平川特林前年度繰越金	1
6 大歳特林前年度繰越金	1	大歳特林前年度繰越金	1
7 陶特林前年度繰越金	1	陶特林前年度繰越金	1
8 鑄銭司特林前年度繰越金	1	鑄銭司特林前年度繰越金	1
9 名田島特林前年度繰越金	1	名田島特林前年度繰越金	1
10 秋穂二島特林前年度繰越金	1	秋穂二島特林前年度繰越金	1
11 嘉川特林前年度繰越金	1	嘉川特林前年度繰越金	1
12 佐山特林前年度繰越金	1	佐山特林前年度繰越金	1

特別林野特別会計

5 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 12	千円 12	千円 0

6 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	12	31,511	△31,499
計	12	31,511	△31,499

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 仁保特林雑入	1	仁保特林雑入	1
2 小鯖特林雑入	1	小鯖特林雑入	1
3 大内特林雑入	1	大内特林雑入	1
4 吉敷特林雑入	1	吉敷特林雑入	1
5 平川特林雑入	1	平川特林雑入	1
6 大歳特林雑入	1	大歳特林雑入	1
7 陶特林雑入	1	陶特林雑入	1
8 鑄銭司特林雑入	1	鑄銭司特林雑入	1
9 名田島特林雑入	1	名田島特林雑入	1
10 秋穂二島特林雑入	1	秋穂二島特林雑入	1
11 嘉川特林雑入	1	嘉川特林雑入	1
12 佐山特林雑入	1	佐山特林雑入	1

特別林野特別会計

3 歳 出

1 款 特別林野費

1 項 仁保特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 仁保特別林 野費	千円 341	千円 341	千円 0	千円	千円	千円 341	千円
計	341	341	0	0	0	341	0

1 款 特別林野費

2 項 小鯖特別林野費

1 小鯖特別林 野費	400	343	57			400	
---------------	-----	-----	----	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 89	非常勤職員報酬 林野委員 9人 89	仁保特別林野管理費 千円 341
4 共済費	10	労災保険料 10	
10 需用費	65	消耗品費 65	
11 役務費	10	通信運搬費 10	
12 委託料	162	業務委託料 その他業務委託 162	
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金 1	
24 積立金	4	特別林野財政調整基金積立金 4	

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人 69	小鯖特別林野管理費 400
4 共済費	4	労災保険料 4	
10 需用費	193	消耗品費 燃料費 修繕料 5 70 118	
11 役務費	35	通信運搬費 2	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

2 項 小鯖特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	400	343	57	0	0	400	0

1 款 特別林野費

3 項 大内特別林野費

1 大内特別林 野費	480	480	0			480	
---------------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	自動車損害保険料 33	千円
12 委託料	63	業務委託料 その他業務委託 63	
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金 1	
24 積立金	28	特別林野財政調整基金積立金 28	
26 公課費	7	自動車重量税 7	

1 報酬	89	非常勤職員報酬 林野委員 9人 89	大内特別林野管理費 480
4 共済費	5	労災保険料 5	
10 需用費	50	消耗品費 50	
11 役務費	2	通信運搬費 2	
12 委託料	81	業務委託料 その他業務委託 81	
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金 1	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

3 項 大内特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	480	480	0	0	0	480	0

1 款 特別林野費

4 項 吉敷特別林野費

1 吉敷特別林 野費	1,459	1,409	50			1,459	
計	1,459	1,409	50	0	0	1,459	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
24 積立金	千円 252	特別林野財政調整基金積立金 252	千円

1 報酬	98	非常勤職員報酬 林野委員 10人	98	吉敷特別林野管理費 1,459
4 共済費	17	労災保険料	17	
10 需用費	4	消耗品費	4	
11 役務費	4	通信運搬費	4	
12 委託料	270	業務委託料 その他業務委託	270	
18 負担金補助及び交付金	651	負担金 造林事業 補助金 吉敷自治会 交付金 茸山分収金 立木分収金	500 100 50 1	
24 積立金	415	特別林野財政調整基金積立金 415	415	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

5 項 平川特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 平川特別林 野費	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円 300	千円
計	300	300	0	0	0	300	0

1 款 特別林野費

6 項 大歳特別林野費

1 大歳特別林 野費	214	214	0			214	
---------------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節			事 業 概 要
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	千円 98	非常勤職員報酬 林野委員 10人 98	平川特別林野管理費 千円 300
4 共済費	6	労災保険料 6	
10 需用費	60	消耗品費 50 燃料費 9 印刷製本費 1	
11 役務費	6	通信運搬費 6	
12 委託料	90	業務委託料 その他業務委託 90	
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金 1	
24 積立金	39	特別林野財政調整基金積立金 39	

1 報酬	49	非常勤職員報酬 林野委員 10人 49	大歳特別林野管理費 214
4 共済費	9	労災保険料 9	
10 需用費	1	消耗品費 1	
11 役務費	2	通信運搬費 2	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

6 項 大歳特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	214	214	0	0	0	214	0

1 款 特別林野費

7 項 陶特別林野費

1 陶特別林野費	235	235	0			235	
計	235	235	0	0	0	235	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
12 委託料	千円 150	業務委託料 その他業務委託 150	千円
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金 1	
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金 2	

1 報酬	79	非常勤職員報酬 林野委員 8人 79	陶特別林野管理費 235
4 共済費	8	労災保険料 8	
10 需用費	24	消耗品費 15 燃料費 8 修繕料 1	
11 役務費	2	通信運搬費 2	
12 委託料	120	業務委託料 その他業務委託 120	
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金 2	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

8 項 鑄銭司特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 鑄銭司特別 林野費	千円 344	千円 31,920	千円 △31,576	千円	千円	千円 344	千円
計	344	31,920	△31,576	0	0	344	0

1 款 特別林野費

9 項 名田島特別林野費

1 名田島特別 林野費	167	167	0			167	
----------------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 79	非常勤職員報酬 林野委員 8人	千円 344
4 共済費	11	労災保険料	
10 需用費	78	消耗品費 燃料費	
11 役務費	1	通信運搬費	
12 委託料	168	業務委託料 その他業務委託	
24 積立金	7	特別林野財政調整基金積立金	

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人	名田島特別林野管理費 167
4 共済費	6	労災保険料	
10 需用費	2	消耗品費	
11 役務費	3	通信運搬費	
12 委託料	84	業務委託料 その他業務委託	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

9 項 名田島特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	167	167	0	0	0	167	0

1 款 特別林野費

1 0 項 秋穂二島特別林野費

1 秋穂二島特 別林野費	240	240	0			240	
計	240	240	0	0	0	240	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	交付金 立木分収金	千円 1
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

1 報酬	49	非常勤職員報酬 林野委員 10人	秋穂二島特別林野管理費 240
4 共済費	9	労災保険料	9
10 需用費	24	消耗品費 燃料費	20 4
11 役務費	6	通信運搬費	6
12 委託料	150	業務委託料 その他業務委託	150
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

1 1 項 嘉川特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 嘉川特別林 野費	千円 581	千円 581	千円 0	千円	千円	千円 581	千円
計	581	581	0	0	0	581	0

1 款 特別林野費

1 2 項 佐山特別林野費

1 佐山特別林 野費	500	800	△300			500	
---------------	-----	-----	------	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 147	非常勤職員報酬 林野委員 10人 147	千円 581 嘉川特別林野管理費
4 共済費	15	労災保険料 15	
10 需用費	122	消耗品費 燃料費 修繕料 62 10 50	
11 役務費	5	通信運搬費 5	
12 委託料	240	業務委託料 その他業務委託 240	
17 備品購入費	30	機械器具 30	
18 負担金補助及び交付金	18	負担金 各種研修会出席 18	
24 積立金	4	特別林野財政調整基金積立金 4	

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人 69	佐山特別林野管理費 500
4 共済費	17	労災保険料 17	
10 需用費	80	消耗品費 40	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

1 2 項 佐山特別林野費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	500	800	△300	0	0	500	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	燃料費 修繕料	千円
			10
			30
11 役務費	8	通信運搬費	8
12 委託料	270	業務委託料 その他業務委託	270
17 備品購入費	40	機械器具	40
24 積立金	16	特別林野財政調整基金積立金	16

特別林野特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	その他の 特 別 職	105	984				984	117	1,101	
	計	105	984				984	117	1,101	
前年度	その他の 特 別 職	105	984				984	121	1,105	
	計	105	984				984	121	1,105	
比 較	その他の 特 別 職	0	0				0	△ 4	△ 4	
	計	0	0				0	△ 4	△ 4	